CONSELHO ESCOLAR

IRMÃ ANISIA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2017

Francisca Joelma R. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

1º VIA

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 24/05/2017 - as 16:13:02

Observação:

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Oficios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta prestação.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 24/05/2017 às 16:09:40

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: IRMA ANISIA ROCHA

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 - as 11:54:54

Observação:

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - Superintendência Administrativa

Relatório do Mês : **MAR/2017**

Escola : **IRMA ANISIA ROCHA**

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	AFLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
17,18	0,00	0,00	12.457,00	**12.474,18**

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	436,22	POLO	03/2017	20/03/2017	
AGUA	117,98	POLO	03/2017	20/03/2017	
AGUA	650,55	POLO	03/2017	20/03/2017	
AGUA	144,10	SOPRI	03/2017	20/03/2017	
AGUA	451,47	SOPRI	03/2017	20/03/2017	
COELCE	750,63	POLO	03/2017	20/03/2017	
COELCE	298,35	POLO	03/2017	20/03/2017	
COELCE	316,96	SOPRI	03/2017	30/03/2017	
COELCE	261,68	SOPRI	03/2017	20/03/2017	
COELCE	114,10	SOPRI	03/2017	20/03/2017	
GAS	1.025,00	POLO	03/2017	30/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	775,00	POLO	03/2017	29/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	794,00	POLO	03/2017	30/03/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	15/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	03/03/2017	MANUT CTA
TOTAL	**6.231,04**				

** - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |*

** SALDO **

RECEITA	**12.474,18**
DESPESAS	**6.231,04**
SALDO	**6.243,14**

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 às 11:52:35

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E DECLARAÇÃO COM CONVÊNIO DE 2016

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
Telefone: 088-3611-8731
SOBRAL – CE.

Sobral, 31 de MARÇO de 2017.

Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDCREI – Fundo para o desenvolvimento e autonomia dos Centros de referência da Educação Infantil, convenio nº 2017011804, referente ao mês de MARÇO.

Atenciosamente,

Francisca Joelma X. de Oliveira

Presidente da Unidade Executora
Francisca Joelma X. Oliveira
Ato 022/2017
Diretor escolar DAS - 1

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

	MÊS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	MARÇO

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora:	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha	06241.181/0001-24	Centro de Educação Infantil Irmã Anisia Rocha
4 – Endereço	**5 – Nº do Convênio**	**6 –Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são veridicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.**
Rua Arco Verde S/N - Sumaré	2017011804	

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas	Total R$	9 – Saldo
17,18+12.457	-	R$ 12.474,18	-	R$ 6.136,04	R$ 95,00	R$ 6.231,04	R$ 6.243,14

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 –Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$
01-	ENEL	-	-	17/03/2017	900145	20/03/2017	R$ 298,35
02-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	17/03/2017	900146	20/03/2017	R$ 451,47
03-	ENEL	-	-	17/03/2017	900147	20/03/2017	R$ 114,10
04-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	17/03/2017	900148	20/03/2017	R$ 650,55
05-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	17/03/2017	900149	20/03/2017	R$ 117,98
06-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	17/03/2017	900150	20/03/2017	R$ 436,22
07-	SAAE	07.817.778/0001-37	-	17/03/2017	900151	20/03/2017	R$ 144,10
08-	ENEL	-	-	17/03/2017	900152	20/03/2017	R$ 261,68
09-	ENEL	-	-	17/03/2017	900153	20/03/2017	R$ 750,63
10-	MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES	69.371.250/0001-34	2016164053	29/03/2017	900156	29/03/2017	R$ 775,00
11-	ENEL	-	-	29/03/2017	900157	30/03/2017	R$ 316,96
12-	MAX CÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇO	11.056.579/000120	684	30/03/2017	900158	30/03/2017	R$ 794,00
13-	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS	69.701.721/0001-34	22.800	28/03/2017	900155	30/03/2017	R$ 1.025,00
14-	DESÊZAS BANCÁRIA	-	-	-	-	27/03/2017	R$ 95,00

18 – Local e Data	TOTAL	R$ 6.231,04
Sobral, 31 de MARÇO de 2017	Francisca Joelma P. de Oliveira	

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE S/N- SUMARÉ
FONE: (88) 3611-8731 SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011804, referente o mês de MARÇO pela Unidade Executora da Escola Centro de Educação Infantil Irmã Anísia Rocha não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de MARÇO de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Clara de Assis Rodrigues da Silva	
CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	Membro Efetivo
Maria Silvia Andrade dos Santos	
MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS	Membro Efetivo
Raimunda Coelho de Souza	
RAIMUNDA COELHO DE SOUSA	Membro Efetivo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

Conta: 0554 / 003 / 00002259-1

Data: 11/04/2017 - 07:25

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17,18 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	4.983,00 C	5.000,18 C
03/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.970,18 C
15/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	4.935,18 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	7.474,00 C	12.409,18 C
20/03/2017	900145	CHEQUE SAC	298,35 D	12.110,83 C
20/03/2017	900146	CHEQUE SAC	451,47 D	11.659,36 C
20/03/2017	900147	CHEQUE SAC	114,10 D	11.545,26 C
20/03/2017	900148	CHEQUE SAC	650,55 D	10.894,71 C
20/03/2017	900149	CHEQUE SAC	117,98 D	10.776,73 C
20/03/2017	900150	CHEQUE SAC	436,22 D	10.340,51 C
20/03/2017	900151	CHEQUE SAC	144,10 D	10.196,41 C
20/03/2017	900152	CHEQUE SAC	261,68 D	9.934,73 C
20/03/2017	900153	CHEQUE SAC	750,63 D	9.184,10 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.154,10 C
29/03/2017	900156	CHEQUE SAC	775,00 D	8.379,10 C
30/03/2017	900157	CHEQUE SAC	316,96 D	8.062,14 C
30/03/2017	900158	CHEQUE SAC	794,00 D	7.268,14 C
30/03/2017	900155	CHEQ COMP	1.025,00 D	6.243,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA Lo

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

076-811808342-3

17/Mar/2017 HORA DF 15:24:41

TID. 05.06702-8 TERM 02714B
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 298,35

03888000000025 98356611000009
000248668900 0177311002000

076-811808342-3

1ª VIA

CAIXA Loterias

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Teste Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07040266/0001-70 | CGF 06.105.849-3

Coelce Agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 46141736

Rota 17 32000 16 046800 - 6 **Data de Emissão** 24/01/2017

Nome PHS CENT EDUC INF IRIS A ROCHA

End. Postal RU ARCO VERDE 00000
SUMARE - SOBRAL - 62011060

Medidor 1598603 **Poste** 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO **Fator de Potência** 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 **CGF**

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	24/01/2017	21/02/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL

Mês Nov/2016 DIC: 0,00 FIC: 0,00 DMIC 221,54

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	0,00	16,32	26,77	0,00	0,00	0,00
FIC	0,00	6,60	11,20	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,54			0,00		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
284,81	27,00%	76,99

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

NGA.2972.1159.876.198.484.0.9.1010

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Consu.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
7485	7486	1,00	399	0,00	399	[illegible]	[illegible]
24/01/17	27/12/16		28,1342		399		284,81

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	284,81
MULTA MORATORIA REF 10/2016	13,54

RECEBIDO
05-06702-8
17 MAR 2017
SIA DO BECCO

VENCIMENTO 01/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 298,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	127,81
Demanda	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	95,16
TOTAL	284,81

HISTORICO DE CONSUMO (Ultimos 12 meses)

856	399	721	988	942	977	994	816	1094	1154	1150	1114	1066

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica(%CO_2)
172,45	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

LEITURA ANTERIOR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900145	0	298,35 77

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos ——— X ——— X —

Enel

CAIXA

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Joelma Rede Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Vieira

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈10405546⑈ 018900145⑈ 600300225919⑈

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ : 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3611-5151

Folha: 01 /01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0030426-8	294965	017036667	21/02/2017	**21/02/2017**

PREF.M.SOBRAL-SOC.PRO INFANCIA
RUA DO CURTUME, , 0217 15836, SUMARE
CEP : 62.000-100 SOBRAL

Localização :
00.00.17.0000015620

* * DEBITOS DO CONSUMIDOR * *

PREZADO CONSUMIDOR:
- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).
Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MES/ANO	N.FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
0030426-8	JAN/2017	170050371	05/02/2017	135,15
0030426-8	DEZ/2016	166680039	05/01/2017	316,32

FATURAS EM ABERTO	2	VALOR TOTAL	451,47

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

876-811809344-0

17/Mar/2017 HORA DE 15:24:5

LOT. 05.06702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 451,47

82600000040 5147020040033
04261400017 4 03666700002 4

876-811809344-0

1ª VIA

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 451,477
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900146	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos —— x —— e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de março de 20 17

Francisca Jaelma B. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R.
CNPJ 06.241.181/0001-24
Maria Luena Cavalcante Vieira

CORRESPONDENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

⑈10405565⑈ 0129001465⑆ 600300225919⑈

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

076-811089346-6

17/Mar/2017 HORA DF 15:25:1

LOT. 05,06702-8 TERM 02/140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 114,10

838\0000000012 1410083100003
0000538980000 05\0339502088

076-811089346-6

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 12.4[illegible] de 28 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60035-080 | Fortaleza-CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.106.848-0

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 462682165

Rota 14 32000 10 063750 - 6 — Data de Emissão 20/01/2017

Nome PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA

End. Postal RU DNA MARIA MOTAO 00550
SUMARE - SOBRAL - 62011000

Medidor 1230299 — Posto 0000 A470

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO — Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 — CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	20/01/2017	17/02/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
188,50	27,00	25,29

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

FEEB.3374.JDAE.8565.D9E.EEE6.2B47.4042

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso deste conta.

Conjunto [illegible]

Mês Nov/2016 [illegible]

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,13	10,38	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	1,30	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,94			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
14938	14786	1,00	152	0,00			
20/01/17	20/12/16		29 DIAS		152		188,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	106,50
MULTA MORATORIA REF 10/2016	5,60

RECEBIDO
05-06702-8
17 MAR 2017
LOTERIA DO SECCO

VENCIMENTO 27/01/2017 — **TOTAL A PAGAR (R$)** 114,10

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	45,[illegible]
Transmissão	1,[illegible]
Distribuição	11,[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	26,24
TOTAL	188,50

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

410	152	334	385	390	422	448	282	508	549	507	485	497

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensar suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
65,69	0,00	0 — 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO | DÉBITO ANTERIOR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900147	6	114,107

Pagáveis por este cheque a quantia de cento e quatorze reais e dez centavos

e nel

CAIXA

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Joelma Rodrigues Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lorena Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

⑈10605544⑈ 01890014754 60030022591 9⑈

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 07.817.778/0001-37 | Insc. Est.: 06.266.437-9 | Folha: 0/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0005888-3	A16F291234	017046818	08/03/2017	08/03/2017

PREF M SOBRAL-C.ED.I.I.ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO
SOBRAL - CE

SUMARE

CEP: 62.000-10
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002470

* * * AVISO DE DÉBITO * * *

PREZADO CONSUMIDOR:
- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).
Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
0005888-3	DEZ/16	160644607	18/01/2017	650,55
FATURAS EM ABERTO		1	VALOR TOTAL	650,55

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSUMIDOR

RECEBIDO 07 MAR 2017 LOTERIA DO RECIFE

SAAE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, às

076-811800348-2

17/Mar/2017 HORA DE 15:25:33

LOT. 05:06782-8 TERM 02714
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 650,55

02670000006 8 58550200000
58881400017 4 04601800002 1

076-811800348-2

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
18	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900148	4	650,55 77

Pagáveis por este cheque a quantia de Seiscentas e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos — x — reais e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de março de 20 17

Francisca Joelma Rede Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Eneia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈104055543⑈ 0189001485⑆ 600300225919⑈

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9

INSCRIÇÃO	CLI	CAT	SUB	ECO	INCLUSÃO EM	Nº CONTA	EMISSÃO	MÊS/ANO
0005888.3	PBM	400	PUB	001	01/06/12	170016509	18/01/2017	JAN/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-C.ED.I.I.ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, 2170 EDUCACAO
SUMARE Cep: 62.000-100
SOBRAL CEARA

CÓDIGO CNAIXO 00.00.27.0000002470

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A08F232100	20/10/2009
LEITURA ANTERIOR *****	DATA LEITURA 16/12/2016
LEITURA ATUAL 00001	DATA LEITURA 16/01/2017
CONSUMO 00001	DIAS DE CONSUMO 031
OCORRÊNCIA 056	LEITURISTA 006

SERVIÇOS E TARIFAS

LOC	DESCRIÇÃO	CT	FAIXA	VALOR
001	AGUA			69,40
002	ESGOTO (70%)			48,58

ULTIMOS CONSUMOS

MES/ANO	CONS	OCORR	MES/ANO	CONS	OCORR
DEZ/16	00113	000	NOV/16	00121	00
OUT/16	00130	000	SET/16	00118	00
AGO/16	00075	000	JUL/16	00086	00

MEDIA 00107

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Data: 06/12/16

	E.T.A.				
Reservatórios	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor
Poço	5	7,12	3	1,76	0,6

M E N S A G E N S

Constatamos debito(s) abaixo discriminado(s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, desconsidere este aviso.

ATENÇÃO!
HIDROMETRO NOVO OU TROCADO!

MULTA	ENCARGOS DIARIOS		MESES EM DEBITO
2%	2,36	0,033% 0,04	OUT/2016, NOV/2016, SET/2016

VENCIMENTO: 18/02/2017 **VALOR R$ 117,98**

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
076-81180?250-4
17/Mar/2017 HORA DE 15:25:50
TERM 027140
LOT. 05.06282-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

826400000012 1780026200000
585881171707 0165200000020

076-81180?250-4

1ª VIA

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900149	2	117,98777

Pague por este

a quantia de cento e dezesete reais e noventa e oito centavos ——— x ——— x ——— e centavos acima

SAAE

ou à sua ordem

Sobral, 17 de março de 20 17

CAIXA

Francisca Joelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Vianna

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

⑈10405542⑈ 0159001495⑆ 600300225919⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.770/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
[illegible]	00001/70009	02/2017

Identificação do Consumidor

PRO: M.SOBRAL-E.M.T.I.ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO,
SUNAR
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 00001/70009

Hidrômetro: A16F291234 Data Instalação: 12/01/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
12/01/2017	0
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2017	60
Dias de Consumo	**Consumo**
33	60

Média: 93

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	1	56
12/2016	113	0
11/2016	121	0
10/2016	130	0
09/2016	118	0
08/2016	75	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure saaes

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		250,50
2	ESGOTO		179,62

REC. 17 MAR 2017 LOTERIA DO BECO

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
16/03/2017	430,22

Multa	Valor	Juros Diário
2,00%	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 06/01/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	9.0	7.4	3.0	1.6	0.6	0.0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Loterias de segunda feira a sabado, Ap

076-8110805058-0

17/Mar/2017 HORA DE 15:26:54

LOT. 05.85782 8 TERM 827148
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 436,22

82670000000016 35220215000005
58880217170G 0743744000003

076-8110805058-0

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
01	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900150	6	436,22777

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos ——— X ——— a centavos acima

a SAAE

CAIXA

ou à sua ordem

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Jselma A. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈104⑆0554⑈ 018900150⑈ 600300225919⑈

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

076-611605356-3

17/Mar/2017 HORA DE 15:26:38

LOT. 05.06782-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 144.10

82600000017 44108259030
04208217706 10007100205

076-611605356-3

1ª VIA

CAIXA Loterias

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/81
Praça Dualar Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
30426-8	000017.0041	02/2017

Identificação do Consumidor

[illegible] M SOBRAL-SOC.PRO-INFANCIA
RUA 20 CAPITUBE, 0217 15836,
SOBRAL
CEP: [illegible]
SOBRAL-CE

Classe: PAR A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 000017.0041

Hidrômetro: 23.4565 Data Instalação: 01/03/1996

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
27/01/2017	6606
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
27/02/2017	6705
Dias de Consumo	**Consumo**
27	20

Média: 10

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ref.	Consumo	Ocorr.
01/2017	10	5
12/2016	4	0
11/2016	17	0
10/2016	5	0
09/2016	13	0
08/2016	12	5

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

EFETUEM(M) 02 CONTAS EM ATRASO, OCASIONANDO FOI SUBTRAIDO 10M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		35,46
2	ESGOTO		48,56
397	TSHCL CAIXA PMS-LEI 0		13,88
17	Encargos (11/2016) 66	1/1	2,87
16	Multa por Atraso - 11	1/1	2,64
17	Encargos (10/2016) 94	1/1	4,09
16	Multa por Atraso - 10	1/1	2,64

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
03/03/2017	144,10

Multa	Valor	Juros Diários
2,00*	0,00	0,[illegible]

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mgl	Ausente
Obtidos	5.0	7.4	3.0	1.6	0.6	0.0

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900151	4

R$ 144,10 ≠ ≠ ≠

Pagou por este cheque a quantia de cento e quarenta e quatro reais e dez centavos x x

a SAAE

CAIXA

Sobral 17 de março de 2017

Francisca Jaelma de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucena Cavalcante Viana

CLIENTE BANCARIO
03/2009

⑈10405567⑈ 013900151 5⑈ 500300225919⑈

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

076-81108354-7

17/Mar/2017 HORA DF 15:26:20

LOT. 05.00702-8 TERM 027148
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 261,68

838000000026 616800110003
000005308800 051009572875

076-81108354-7

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0009-70 | CGF 06.155.843-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 466564899

Rota: 14 32000 10 003750 - 6 — Data de Emissão: 17/02/2017

Nome: PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA

End. Postal: RU DNA MARIA MOTAO 00550
SUMARE - SOBRAL - 62011000

Medidor: 1230290 — Posta: 0000 A478

Classe: 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO — Fator de Potência: 0,00

RG / CPF / CNPJ: 007598634/0001-17 — CGF:

Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	17/02/2017	21/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL 1
Mês: Fev 2016 — DEC 74,19
[illegible]

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
239,70	27,00%	64,71

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,24	20,27	0,00	0,00	14,91
FIC	2,32	6,48	17,20	0,00	0,00	12,0
DMIC	1,54			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

9254A936.7BEC.3F6A.04E0.957B.51D4.A283

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
15274	14938	1,00	336	0,00			
17/02/17	18/01/17		29 DIAS				239,70

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	239,70
MULTA MORATORIA REF 11/2016	5,58
CORRECAO MONETARIA DO MES	6,34
JUROS DO MES	10,06

RECEBA AS OBRAS 17 MAR 2017 LOTERIA DO BRASIL

VENCIMENTO 24/02/2017 — **TOTAL A PAGAR (R$)** 261,68

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	127,[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	25,[illegible]
Encargos Setoriais	16,[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	60,[illegible]
TOTAL	239,70

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

397 336 152 334 385 396 437 448 282 298 309 287 445

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica(%CO_2)
145,22	0,00	100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO | DEBITOS AUTOMATICOS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 261,68 ++
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900152	2	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos — + — e centavos acima

Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Joelma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

⑈10405546⑈ 01890015254 60030022591 9#

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap

076-81180952-0

17/Mar/2017 HORA DE 15:26:05

LOT. 05.06702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 758,63

838100000076 5463021100001

0002488689000 0178311247 0

076-81180952-0

1ª VIA

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Lote

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.843-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 467225660

Rota 17 32000 16 046800 - 6 **Data de Emissão** 21/02/2017

Nome PMS CENT EDUC INF IRMA A ROCHA

End. Postal RU ARCO VERDE 00000
SUMARE - SOBRAL - 62011060

Medidor 1598603 **Posto** 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO **Fator de Potência** 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 **CGF**

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	21/02/2017	24/03/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
691,99	27,00%	186,93

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

464.D4E.8E5.1:EE.2E4.4D1.3A6.1B7

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto [illegible]

Mês Dez/2016 DIC 175,12 [illegible]

	Padrão Individual			Aparição Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,13	18,30	26,77	1,00	3,96	11,00
FIC	2,30	6,50	12,20	0,00	2,00	15,00
DMIC	2,54			2,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
75775	74885	1,00	890	0,00	---	[illegible]	[illegible]
21/02/17	24-01-17		29 DIAS		890		691,99

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	691,99
MULTA MORATORIA REF 11/2016	14,38
CORRECAO MONETARIA DO MES	20,56
JUROS DO MES	45,57
INDENIZACAO ANUAL DIC	-21,87

RECEBIDO 05-06702-8 17 MAR 2017 LOTERIA DO BRASIL

VENCIMENTO 02/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 750,63

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	276,21
Transmissão	9,32
Distribuição	127,12
Encargos Setoriais	53,42
Tributos (ICMS,PIS/COFINS)	230,97
TOTAL	691,99

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

948	870	399	731	988	943	977	994	816	1094	1154	1150	1114

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica(%CO_2)
419,23	0,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

Compr.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900153	0	750,63 ++

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos ——— x ——— e centavos acima

Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de março de 2017

Francisca Telma R. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2009

⑈10405545⑈ 018900153⑆ 600300225919⑈

LIMPA & BRILHA

SEU LAR MAIS LIMPO E PERFUMADO
C.G.C: 69.371.250/0001-34
RUA DR. FIGUEIREDO- 713 – CORAÇÃO DE JESUS

RECIBO R$ 775.00

Recebi de Conselho Escolar Irma Anisia Rocha

a quantia supra de (Setecentos e setenta e cinco reais)

referente a compra de Produto de limpeza

Sobral, 28 / 12 / 2016

Maria das Dores Sousa Rodrigues
Rua Dr. Figueiredo 713 Bairro Coração de Jesus
CGC 69.371.250/0001-34 CGF 16.915.926-4

MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

20304008 - NUCLEO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO SOBRAL
SERVIDOR - 10607310

NOTA FISCAL AVULSA - NFA

☐ Entrada ☒ Saída

Nota 2016164053

3ª Via - Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	DATA DE EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	5102	28/12/2016

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA SAÍDA /
MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES	89.371.250/0001-34	HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP
FIGUEIREDO RODRIGUES, 713 - PROX AO SINAL	CORAÇÃO DE JESUS	62011270

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE		36148772	69159664

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA	06.241.181/0001-24

ENDEREÇO (RUA / AV., Nº)	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ARCO VERDE, 0	SUMARE	62014010

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	CE		36118731	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	S.T	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS	VLR IPI
	RODOS	96039000	041	UND	8,000	5,0000	40,00	0	0,00
	VASSOURA	96039000	041	UND	12,000	6,0000	72,00	0	0,00
	DESINFETANTES	38089419	041	LTS	80,000	2,2000	176,00	0	0,00
	AMACIANTE	38099190	041	LTS	15,000	4,0000	60,00	0	0,00
	AGUA SANITARIA	22011000	041	LTS	60,000	2,2000	132,00	0	0,00
	PAPEL HIGIENICO	48181000	041	FDS	2,000	40,0000	80,00	0	0,00
	DETERGENTE	34022000	041	LTS	30,000	3,0000	90,00	0	0,00
	SABÃO	34022000	041	UND	25,000	5,0000	125,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO do CTRC	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
28 / 12 / 2016
Maria Lucia Cavalcante Diana
ASSINATURA

Código de Autenticidade: E7D4.08BE.606F.E9A2 **Conferir autenticidade da NFA no site www.sefaz.ce.gov.br** CALL CENTER: 0800 7078585

As informações prestadas nesta NFA são de inteira responsabilidade do solicitante, que responderá civil e penalmente pelas declarações que fornecer.

limpa & Brilha

produto de limpeza

MARIA DAS DORES SOUSA RODRIGUES

Rua: Dr. Figueiredo Nº 713

Bairro: Coração de Jesus

Fone: (88) 99229-9118 (88) 99493-8730

C.G.C.: 69.371.250/0001-34 C.G.F.: 06.915.954-4

CARTA PROPOSTA

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

TEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	8	UND	RODOS	R$ 5,00	R$ 40,00
02	12	CX	VASSOURA	R$6,00	R$ 72,00
03	80	LTS	DESEFETANTES	R$ 2,20	R$ 176,00
04	15	LTS	AMACIANTES	R$ 4,00	R$ 60,00
05	60	LTS	AGUA SANITARIA	R$ 2,20	R$132,00
06	02	FD	PAPEL HIGIENICO	R$ 40,00	R$ 80,00
07	30	LTS	DETERGENTE	R$ 3,00	R$ 90,00
08	25	LTS	SABÃO	R$5,00	R$125,00
09					
10					
11					

TOTAL R$ 775,00

Validade da Proposta 30 **dias.**

Forma de Pagamento:_____

SOBRAL 28 / 12 / 2016

CARIMBO COM C.G.C.

ENDEREÇO DA EMPRESA

Maria das Dores Sousa Rodrigues

Rua: Dr. Figueiredo-713(Bairro Coração de Jesus

C.G.C.: 69.371.250/0001-34 C.G.F.: 06.915.954-4

COMERCIAL X.F.G. LTDA

RUA: TAB. ILDEFONSO CAVALCANTE 546 CENTRO

SOBRAL/CE

CNPJ: 08.621.671/0001-81

CARTA PROPOSTA

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

ITEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	8	UND	RODOS	5,39	43.12
02	12	CX	VASSOURA	5,79	69,48
03	80	LTS	DESEFETANTES	2,99	239.20
04	15	LTS	AMACIANTES	3,49	52.35
05	60	LTS	AGUA SANITARIA	2,49	149.40
06	02	FD	PAPEL HIGIENICO	46,39	92.78
07	30	LTS	DETERGENTE	3,19	95.70
08	25	LTS	SABÃO	7,99	199.75
09					
					971.78

Validade da Proposta _____ **dias.**

Forma de Pagamento: a vista

SOBRAL 28 / 12 / 2016

08.621.671/0001-81

COMERCIAL X.F.G. LTDA - ME

RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE, 546

CENTRO - CEP: 62.010-000

CE

COMERCIAL DE ALIMENTOS. LTDA

AV.PADRE FRANCISCO SADOC DE ARAUJO, 52

LOJA 06 – ALTO DA BRASILIA – SOBRAL- CENTRO

CNPJ: 04.601.165/0017-37

CARTA PROPOSTA

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

ITEM.	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	8	UND	RODOS	5,99	47,92
02	12	CX	VASSOURA	10,85	130,20
03	80	LTS	DESEFETANTES	2,88	230,40
04	15	LTS	AMACIANTES	5,60	84,00
05	60	LTS	AGUA SANITARIA	2,59	155,40
06	02	FD	PAPEL HIGIENICO	2,74	87,68
07	30	LTS	DETERGENTE	5,99	179,70
08	25	LTS	SABÃO	5,97	149,25
09					
					1064,55

Validade da Proposta 30 **dias.**

Forma de Pagamento: a vista

MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PADRE FRANCISCO SADOC DE ARAUJO 52
ALTO DA BRASILIA - SOBRAL - CEARA CEP 62 040-37
CNPJ 04.601.165/0017-37

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900156	5

R$ 775,00 **

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e cinco reais

e centavos acima

Maria das Dores Sousa Rodrigues

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de maio de 20 17

Francisca Joelma Leite Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 08.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

⑈104055422⑈ 018900156⑆ 600300225919⑈

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CE - FONE (88) 3611 8731

UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
			MARIA DAS DORES	COMÉRCIAL X.F.G. LTDA	COMÉRCIAL DE ALIMENTOS LTDA			
UND	8	RODOS	R$ 40,00	R$ 43,12	R$ 47,92	M	R$ 5,00	R$ 40,00
CX	12	VASSOURAS	R$ 72,00	R$ 69,48	R$ 130,20	A	R$ 6,00	R$ 72,00
LTS	80	DESINFETANTE	R$ 176,00	R$ 239,20	R$ 230,40	R	R$ 6,20	R$ 176,00
LTS	15	AMACIANTES	R$ 60,00	R$ 82,35	R$ 84,00	I	R$ 4,00	R$ 60,00
LTS	60	ÁGUA SANITÁRIA	R$ 132,00	R$ 149,40	R$ 155,40	A	R$ 2,20	R$ 132,00
FD	2	PAPEL HIGIÊNICO	R$ 80,00	R$ 92,78	R$ 87,68		R$ 40,00	R$ 80,00
LTS	30	DETERGENTE	R$ 90,00	R$ 95,70	R$ 179,70	D	R$ 3,00	R$ 90,00
LTS	25	SABÃO	R$ 125,00	R$ 199,75	R$ 149,25	A	R$ 5,00	R$ 125,00
						S		
						D		
						O		
						R		
						E		
						S		
TOTAL			R$ 775,00	R$ 971,78	R$ 1.064,55			R$ 775,00

SOBRAL-CE.,28 DE Dezembro DE 2016.

Francisca Joelma N. de Oliveira

PRESIDENTE DO CONSELHO

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

008-672384410-0

29/Mar/2017 HORA DF 14:44:21

CAI. 05.21/14 3 TERM 845675

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 316,96

83620000003 169480318004
ANNAP3339800 05113960272 5

008-672384410-0

2ª VIA

CAIXA Loterias

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para agilizar seu atendimento, informe o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 12.430 de 26 de abril de 2011

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07047251000170 | CGF 06.195.643-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 470518680

Rota: 14 32000 10 063750 - 6
Data de Emissão: 21/03/2017
Nome: PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA
End. Postal: RU DNA MARIA MOTAO 00550
SUMARE - SOBRAL - 62011000
Medidor: 1230299
Posto: 0000 A47W
Classe: 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO
Fator de Potência: 0,00
RG / CPF / CNPJ: 007598634/0001-37
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2017	21/03/2017	20/04/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
387,87	27,00%	80,12

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

0919.5E15.1394.6266.1E62.4056.1382.FE72

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL 1
Mês: Jan/2017 EUSD 34,88
EUSDlr 8,30 P

	Período Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,15	18,38	28,77	0,00	0,00	0,00
FIC	3,21	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,34			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Isct.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
15691	15274	1,00	417	0,00	417	0,79920	387,87
21/02/17	17/03/17		30,1000		417		387,87

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	387,87
MULTA MORATORIA REF 12/2016	4,81
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,83
JUROS DO MES	3,45
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 8,26)	

VENCIMENTO 28/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 316,96

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	139,37
Transmissão	4,45
Distribuição	50,02
Encargos Setoriais	21,02
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	194,20
TOTAL	387,87

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
387	417	336	157	334	385	386	457	448	782	508	509	507

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensar suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
180,23	0,00	0% – 100%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO!
Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 375,70. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor
01/2017	114,1[illegible]
02/2017	261,6[illegible]

Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018 104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900157	3

R$ 916,967 77

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos x x e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 29 de março de 20 17

Francisca Jaelma Rodrigues Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Kenia Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈104055541⑈ 018900157⑆ 600300225919⑈

MAX CÓPIA
PAPELARIA

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Xerox, Xerox Colorida, Plastificação
Encadernação, Serviços de Fax,
Material p/ Escritório,
Escolar e Limpeza em Geral

RECIBO

R$ 794,00

Recebemos do Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha

A quantia de R$ 794,00 (Setecentos e noventa e quatro reais)

Referente à NF-e nº 684.

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 30 de março de 2017

Travessa do Xerez, 283 – Centro – Sobral – CE – Fone: (88) 3611.1065
CNPJ: 11.056.579/0001-20 I.E.: 06.045.759-7

RECEBEMOS DE MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.684 SÉRIE: 1

MAXCÓPIA PAPELARIA

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836111065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.000.684
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2317 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0006 8410 0600 4500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	123170018134487 - 30/03/2017 10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060457597		11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA		06.241.181/0001-24	30/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ARCO VERDE, S/N -	SUMARE	62014-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sobral	CE		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	794,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UN.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0603	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50UN	96081000	0400	5403	CX	2,0000	45,0000	90,00					
4206	CARTUCHO RICOH SP1000/3510 - 6.4K	84439933	0400	5403	UND	1,0000	180,0000	180,00					
0922	FITA DUREX 50 TRANSP. 12X30 PEQ	59061000	0400	5403	RL	20,0000	2,0000	40,00					
1236	E.V. A PLACA BRIL 40X40 C/100UN PRETO	64062000	0400	5403	PC	1,0000	20,0000	20,00					
1705	E.V. A PLACA BRIL 40X40 C/100UN ROSA BB	64062000	0400	5403	PC	1,0000	20,0000	20,00					
8	FITA EUROCEL DUPLA FACE 25X30 - 740 C/6RL	59061000	0400	5403	PCT	1,0000	58,0000	58,00					
4234	GRAMPO 26/6 C/2.000 GALV. CORES - TXS	90189005	0400	5403	CX	6,0000	6,0000	36,00					
4301	CARTOLINA DUPLA P. - SORRIDT 48X66 C/20 LL	48025799	0400	5403	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
1295	LAPIS CIS NATARAJ S/BORRAC. 180 C/72UN	96091000	0400	5403	CX	1,0000	48,0000	48,00					
0672	PAPEL 66KG A-4 BRANCO EXTRA 200FL. - ABC	48025610	0400	5403	RM	1,0000	30,0000	30,00					
1877	PAPEL CREPOM SOV APRINT	48081000	0400	5254	FL	28,0000	0,9000	25,20					
0691	CANETA CIS LINEA 0.7 C/50UN	96082000	0400	5254	CX	1,0000	25,0000	25,00					
4313	PAPEL ESCOLAR 10/0DIA 100FLS. AZUL REPORT	48025610	0400	5403	PC	6,0000	7,5000	45,00					
4276	PASTA BLAST VM FRAMA	42021210	0400	5403	UND	20,0000	2,0000	40,00					
1617	PASTA BLAST. ACP 400M CRISTAL	42021210	0400	5403	UND	10,0000	1,2900	12,90					
0103	CLIPS ACT 3/0 COLOR C/100UN	83059000	0400	5403	CX	6,0000	6,0000	36,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
30 / 03 / 2017
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA GRATUITA SEJO SIMPLES NACIONAL.	

MAXCÓPIA PAPELARIA

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Xerox, Xerox Colorida
Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório
Escolar e Limpeza em Geral

Sobral, 20 de Março de 2017.

Ao
Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha
Sobral – CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
02	Cx	Caneta Azul c/50un	45,00	90,00
01	Und	Cartucho Ricoh SP 3500/3510	180,00	180,00
20	Rl	Durex Transparente 12x30 Peq.	2,00	40,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Preto c/10un	20,00	20,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Rosa c/10un	20,00	20,00
01	Pct	Fita Dupla Face 25x30 c/6rl	58,00	58,00
06	Cx	Grampo Colorido 26/6 c/2.000un	6,00	36,00
01	Pct	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20fls.	20,00	20,00
01	Cx	Lápis s/Borracha HB c/72un	48,00	48,00
03	Rm	Papel 60kg A-4 Branco 200fls	30,00	90,00
28	Fl	Papel Crepom	0,90	25,20
01	Cx	Caneta 0.7 Cx/12un Color	25,00	25,00
06	Pc	Papel Azul 100fls.	7,50	45,00
20	Und	Pasta Elástico Vermelha	2,00	40,00
10	Und	Pasta Elástico 40mm	3,28	32,80
06	Cx	Clipes nº5 Color 100un	4,00	24,00
			Total	***794,00***

Valor total da proposta: R$ 794,00 (Setecentos e noventa e quatro reais)
Validade da proposta: 60 dias
Entrega: imediata

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283, Centro – Sobral/Ce CEP 62.010-270 Fonefax: (88) 3611 1065
C.G.C. 11.056.579/0001-20 E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com CG.F. 06.045759-7

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 20 de Março de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
Sobral– CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
02	Cx	Caneta Azul c/50un	46,00	92,00
01	Und	Cartucho Ricoh SP 3500/3510	190,00	190,00
20	Rl	Durex Transparente 12x30 Peq.	2,30	46,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Preto c/10un	22,00	22,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Rosa c/10un	22,00	22,00
01	Pct	Fita Dupla Face 25x30 c/6rl	60,00	60,00
06	Cx	Grampo Colorido 26/6 c/2.000un	6,50	39,00
01	Pct	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20fls.	21,00	21,00
01	Cx	Lápis s/Borracha HB c/72un	49,00	49,00
03	Rm	Papel 60kg A-4 Branco 200fls	32,00	96,00
28	Fl	Papel Crepom	1,00	28,00
01	Cx	Caneta 0.7 Cx/12un Color	26,00	26,00
06	Pc	Papel Azul 100fls.	7,80	46,80
20	Und	Pasta Elástico Vermelha	2,30	46,00
10	Und	Pasta Elástico 40mm	3,50	35,00
06	Cx	Clipes nº5 Color 100un	4,30	25,80
			Total	**844,60**

- Valor total da proposta: R$ 844,60 (Oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Martalide S. Pinheiro
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-3

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331

Ao
Cons. Escolar Irmã Anisia Rocha
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
02	Cx	Caneta Azul c/50un	47,00	94,00
01	Und	Cartucho Ricoh SP 3500/3510	195,00	195,00
20	Rl	Durex Transparente 12x30 Peq.	2,50	50,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Preto c/10un	23,00	23,00
01	Pc	E.V.A 40x48 Rosa c/10un	23,00	23,00
01	Pct	Fita Dupla Face 25x30 c/6rl	62,00	62,00
06	Cx	Grampo Colorido 26/6 c/2.000un	6,80	40,80
01	Pct	Cartolina Dupla Face 48x66 c/20fls.	22,00	22,00
01	Cx	Lápis s/Borracha HB c/72un	50,00	50,00
03	Rm	Papel 60kg A-4 Branco 200fls	32,50	97,50
28	Fl	Papel Crepom	1,20	33,60
01	Cx	Caneta 0.7 Cx/12un Color	26,50	26,50
06	Pc	Papel Azul 100fls.	8,00	48,00
20	Und	Pasta Elástico Vermelha	2,50	50,00
10	Und	Pasta Elástico 40mm	3,80	38,00
06	Cx	Clipes nº5 Color 100un	4,50	27,00
			Total	**880,40**

- **Valor total da proposta:** R$ 880,40 (oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos)
- **Validade da proposta:** 30 dias
- **Entrega:** Imediata

Sobral, 20 de março de 2017.

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL CE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 794,00
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900158	1	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e quatro reais x x e centavos acima

a Max Cópia ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de março de 20 17

Francisca Joelma M. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA B

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Viana

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑆10605560⑆ 013900158⑈ 600300225919⑈

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CE - FONE (88) 3611 8731

UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
			MAX CÓPIA	M.S.P COMÉRCIO	M&E PAPELARIA			
CX	2	CANETA AZUL C/50 UNID	R$ 90,00	R$ 92,00	R$ 94,00		R$ 90,00	R$ 90,00
UND	1	CARTUCHO RICOH SP 3500/3510	R$ 180,00	R$ 190,00	R$ 195,00		R$ 180,00	R$ 180,00
RL	20	DUREX TRANSPARENTE 12X30 PEQ.	R$ 40,00	R$ 46,00	R$ 50,00		R$ 40,00	R$ 40,00
PC	1	E.V.A 40X48 PRETO C/10 UND	R$ 20,00	R$ 22,00	R$ 23,00		R$ 20,00	R$ 20,00
PC	1	E.V.A 40X48 ROSA C/10 UND	R$ 20,00	R$ 22,00	R$ 23,00	M	R$ 20,00	R$ 20,00
PC	6	FITA DUPLA FACE 48X66 C/20 FLS	R$ 58,00	R$ 60,00	R$ 62,00	A	R$ 58,00	R$ 58,00
CX	1	GRAMPO COLORIDO 26/6 C/2.000 UM	R$ 36,00	R$ 39,00	R$ 40,80	X	R$ 63,00	R$ 36,00
PET	1	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 C/20FLS	R$ 20,00	R$ 21,00	R$ 22,00		R$ 20,00	R$ 20,00
CX	3	LAPIS S/BORRACHA HB C/72 UND	R$ 48,00	R$ 49,00	R$ 50,00	C	R$ 48,00	R$ 48,00
RM	3	PAPEL 60 KG A-4 BRANCO 200FLS	R$ 90,00	R$ 96,00	R$ 97,50	Ó	R$ 90,00	R$ 90,00
FL	28	PAPEL CREPOM	R$ 25,20	R$ 28,00	R$ 33,60	P	R$ 25,20	R$ 25,20
CX	1	CANETA 0,7 CX C/12 UND COLOR	R$ 25,00	R$ 26,00	R$ 26,50	I	R$ 25,00	R$ 25,00
PC	6	PAPEL AZUL 100FLS	R$ 45,00	R$ 46,80	R$ 48,00	A	R$ 45,00	R$ 45,00
UND	20	PASTA ELASTICA VERMELHO	R$ 40,00	R$ 46,00	R$ 50,00		R$ 40,00	R$ 40,00
UND	10	PASTA ELASTICA 40MM	R$ 32,80	R$ 35,00	R$ 38,00		R$ 32,80	R$ 32,80
CX	6	CLIPS Nº COLOR 100 UND	R$ 24,00	R$ 25,80	R$ 27,00		R$ 24,00	R$ 24,00
TOTAL			R$ 794,00	R$ 844,60	R$ 880,40			R$ 794,00

SOBRAL-CE.,20 DE MARÇO DE 2017.

Francisca Jaelma R. de Oliveira

PRESIDENTE DO CONSELHO

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2017 VALOR TOTAL: R$ 1.025,00 DESTINATÁRIO; CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA - RUA ARCO VERDE, S/N SUMARE SOBRAL-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.800
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629
CENTRO - 62010-000
SOBRAL - CE Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.022.800
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0228 0012 0170 3286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	123170017580429 - 28/03/2017 10:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069160180		69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	06.241.181/0001-24	28/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ARCO VERDE, S/N	SUMARE	62014-010	28/03/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOBRAL	CE			11:01:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11	0,00	1.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GLP DE 45KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	5,0000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
28 / 03 2017
Maria Luiza Cavalcante Oliveira
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: PAF Requisito XI Item 1c: 075DB6DE08C0670489359 3A413A2A407
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 312,11

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/03/2017 as 10:10:12

Por DANFE Online sieg.com.br e NFe-PHP - sieg.com.br

CH DISTRIBUIDORA

10 anos

NACIONAL GÁS

O GÁS DO BRASIL

BUTANO

Relação de Vale Gás Entregue a Empresas/Escolas

Fornecedor: *C H Nogueira Comércio de Gás Ltda.*

Empresa/Escola: Escola Irmã Anísia Rocha

Data	Numeração Vale-Gás P13 Entregue

Gás P13 ___/___/____ _____ **a** _____

Recebemos da C H Nogueira Comércio de Gás Butano, ____ (_____)

Vale-Gás acima numerados, valor unitário R$ _____ (_____)

Data	Numeração Vale-Gás P45 Entregue

Gás P45 28/03/17 4581 **a** 4584

Recebemos da C H Nogueira Comércio de Gás Butano, 04 (quatro)

Vale-Gás acima numerados, valor unitário R$ 205,00 (Duzentos e cinco)

_____

Responsável pelo Recebimento

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900155	7	1.025,00

Pagou por este cheque a quantia de Hum mil, vinte e cinco reais

a conforme acima

C.H. Nogueira Comércio de Gás LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de março de 2017

Francisca Jolma Leite Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.161/0001-24

Maria Irene Cavalcante Viana

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2009

⑈10405543⑈ 01890015555⑈ 600300225919⑈

C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34
C.G.F.: 06.916.018-0

Rua Tabelião Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (088) 3611-1954** / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

RECIBO R$ 1025,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Escolar Juvã Aurina Rocha

a importância supra de Hum mil, vente e cinco reais

referente a NF 22.800

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 28 *de* Março *de* 2017

Lombeco